

被担保人基本情况及最近一年及一期财务报表

东方集团有限公司,统一社会信用代码 911100007541964840,成立时间 2003 年 8 月 26 日,注册资本 10 亿元人民币,法定代表人张显峰,注册地址为北京市朝阳区丽都花园路 5 号院 1 号楼 26 层 2606,经营范围为:项目投资;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品房、珠宝首饰、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、装饰材料、五金交电、食用农产品、橡胶制品、矿产品、金属矿石、金属材料、纸浆、纸制品、金属制品、钢材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、饲料、饲料添加剂、燃料油、塑料制品;贸易经纪与代理;物业管理;计算机系统集成;技术开发、技术服务、技术交流;信息咨询(不含中介);货物进出口;技术进出口;代理进出口;经济贸易咨询;市场调查;销售食品;成品油零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;成品油零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

合并资产负债表

编制单位：东方集团有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	9,532,693,594.46	9,857,890,609.89
交易性金融资产	五、（二）	412,837,229.73	238,323,016.97
应收票据	五、（三）		
应收账款	五、（四）	5,342,013,290.88	3,921,417,048.83
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	1,016,712,253.91	1,185,254,563.65
其他应收款	五、（六）	8,618,224,042.58	10,050,667,729.06
其中：应收利息			
应收股利			54,493,580.51
存货	五、（七）	8,006,726,688.84	8,923,256,631.60
合同资产			
一年内到期的非流动资产	五、（八）	182,299,448.78	775,050,402.77
其他流动资产	五、（九）	573,443,666.71	661,147,247.17
流动资产合计		33,684,950,215.89	35,613,007,249.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款	五、（十）	315,084,843.35	295,499,996.00
其他债权投资	五、（十一）		18,674,815.03
长期应收款	五、（十二）	6,165,312.50	8,000,000.00
长期股权投资	五、（十三）	16,512,031,641.10	16,292,324,887.57
其他权益工具投资	五、（十四）	88,554,875.28	94,104,121.36
其他非流动金融资产	五、（十五）	1,046,159,983.57	1,369,933,138.02
投资性房地产	五、（十六）	5,296,616,837.26	5,473,117,698.50
固定资产	五、（十七）	2,166,087,740.76	2,207,384,551.87
在建工程	五、（十八）	619,858,168.66	663,088,445.36
生产性生物资产			
油气资产	五、（十九）	11,861,653,082.79	12,393,947,708.80
使用权资产	五、（二十）	573,550,098.92	517,250,629.38
无形资产	五、（二十一）	291,980,926.69	280,528,909.47
开发支出			
商誉	五、（二十二）	294,330,091.25	482,238,091.25
长期待摊费用	五、（二十三）	25,587,065.01	33,152,531.82
递延所得税资产	五、（二十四）	1,891,111,701.34	465,114,469.90
其他非流动资产	五、（二十五）	388,367,117.80	275,739,688.29
非流动资产合计		41,377,139,486.28	40,870,099,682.62
资产总计		75,062,089,702.17	76,483,106,932.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：东方集团有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十六）	14,611,913,635.73	9,578,912,798.29
拆入资金	五、（二十七）	365,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债	五、（二十八）	1,273,970.00	19,220,581.92
应付票据	五、（二十九）	5,856,595,000.00	9,385,095,050.00
应付账款	五、（三十）	1,249,051,528.43	1,915,194,533.64
预收款项	五、（三十一）	13,463,635.56	4,925,967.85
合同负债	五、（三十二）	905,419,834.55	1,411,468,108.68
卖出回购金融资产款	五、（三十三）	1,100,000,000.00	2,000,000,000.00
吸收存款及同业存放	五、（三十四）	26,859,408.80	18,289,746.30
应付职工薪酬	五、（三十五）	185,082,392.89	343,256,979.42
应交税费	五、（三十六）	1,824,525,651.79	708,823,733.64
其他应付款	五、（三十七）	5,035,143,808.97	3,070,319,575.48
其中：应付利息			
应付股利		3,181,711.59	6,149,982.50
一年内到期的非流动负债	五、（三十八）	8,530,249,401.49	11,991,716,404.19
其他流动负债	五、（三十九）	172,926,754.54	242,512,056.56
流动负债合计		39,877,505,022.75	41,069,735,535.97
非流动负债：			
长期借款	五、（四十）	4,276,782,758.68	4,385,014,688.18
应付债券	五、（四十一）		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（四十二）	157,416,777.99	197,193,337.30
长期应付款	五、（四十三）	2,164,116,848.67	1,960,000,000.00
长期应付职工薪酬	五、（四十四）	17,337,405.68	28,724,514.69
预计负债	五、（四十五）	553,975,156.51	575,946,348.80
递延收益	五、（四十六）	18,735,208.59	19,839,170.53
递延所得税负债	五、（二十四）	2,097,828,959.89	2,384,964,346.96
其他非流动负债	五、（四十七）	281,804,801.78	281,606,332.36
非流动负债合计		9,567,997,917.79	9,833,288,738.82
负债合计		49,445,502,940.54	50,903,024,274.79
所有者权益：			
实收资本	五、（四十八）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（四十九）	-241,494,857.91	-221,465,023.50
减：库存股		60,000,000.00	60,000,000.00
其他综合收益	五、（五十）	-390,913,479.88	-683,867,852.24
专项储备			
盈余公积		27,545,735.60	27,545,735.60
一般风险准备			
未分配利润	五、（五十一）	2,391,221,824.74	3,068,206,142.14
归属于母公司所有者权益合计		2,726,359,222.55	3,130,419,002.00
少数股东权益		22,890,227,539.08	22,449,663,655.77
所有者权益合计		25,616,586,761.63	25,580,082,657.77
负债和所有者权益总计		75,062,089,702.17	76,483,106,932.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：东方集团有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		92,374,900,826.00	105,591,515,252.93
其中：营业收入	五、(五十二)	92,356,522,643.41	105,570,934,493.41
利息收入	五、(五十三)	18,378,182.59	20,354,344.40
手续费及佣金收入			226,415.12
二、营业总成本		90,658,302,515.16	105,036,092,840.99
其中：营业成本	五、(五十二)	87,346,569,459.30	101,567,367,075.90
利息支出	五、(五十三)	76,417,957.65	81,242,931.25
手续费及佣金支出		97,173.68	75,238.57
税金及附加	五、(五十四)	743,091,799.73	494,784,211.78
销售费用	五、(五十五)	95,000,490.38	137,644,618.17
管理费用	五、(五十六)	671,975,399.45	1,070,931,575.56
研发费用	五、(五十七)	6,876,753.21	5,715,585.67
财务费用	五、(五十八)	1,718,273,481.76	1,678,331,604.09
其中：利息费用		1,651,766,746.98	1,779,523,354.80
利息收入		282,534,995.44	413,204,135.88
加：其他收益（损失以“-”号填列）	五、(五十九)	12,280,944.12	11,297,231.58
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(六十)	647,257,994.97	763,903,676.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		669,591,687.91	867,139,183.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(六十一)	-324,578,788.72	-238,232,305.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(六十二)	-603,915,613.50	-455,758,929.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(六十三)	-1,872,013,645.26	-545,069,552.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(六十四)	16,812,549.71	-5,336,071.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-407,558,247.84	86,226,462.06
加：营业外收入	五、(六十五)	58,352,860.62	25,186,207.11
减：营业外支出	五、(六十六)	42,160,142.16	374,652,737.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-391,365,529.38	-263,240,068.15
减：所得税费用	五、(六十七)	-73,284,223.95	288,540,517.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-318,081,305.43	-551,780,585.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-318,081,305.43	-551,780,585.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-676,569,479.85	-410,349,407.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		358,488,174.42	-141,431,177.87
六、其他综合收益的税后净额		1,034,844,238.38	-144,718,722.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		291,582,929.05	-161,953,710.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		56,669,391.68	-1,908,786.96
（1）重新计量设定收益计划变动额		366,125.38	497,612.40
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		19,672,721.74	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-178,072.06	-2,406,399.36
（4）外币财务报表折算差额		36,808,616.62	
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		234,913,537.37	-160,044,923.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-40,138,135.84	24,394,122.14
（2）其他债权投资公允价值变动		-542,149.27	17,551.24
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备		542,149.27	-17,551.24
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额		275,051,673.21	-184,439,045.33
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		743,261,309.33	17,234,987.43
七、综合收益总额		716,762,932.95	-696,499,308.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-384,986,550.80	-572,303,117.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,101,749,483.75	-124,196,190.44
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：东方集团有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,132,377,791.97	120,159,046,765.66
客户存款和同业存放款项净增加额		8,569,662.47	55,788,745.51
向其他金融机构拆入资金净增加额		-15,000,000.00	68,900,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		38,762,398.57	20,892,520.06
回购业务资金净增加额		-900,000,000.00	
收到的税费返还		103,695,933.00	1,492,570.86
收到其他与经营活动有关的现金		2,456,501,048.13	1,734,861,846.51
经营活动现金流入小计		109,824,906,834.14	122,040,982,448.60
购买商品、接受劳务支付的现金		101,550,125,986.87	109,773,019,197.93
客户贷款及垫款净增加额		-37,174,026.34	-113,380,362.43
支付利息、手续费及佣金的现金		76,694,798.05	44,755,806.36
支付给职工以及为职工支付的现金		663,644,121.31	697,705,565.11
支付的各项税费		1,281,176,438.67	1,076,739,475.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,962,437,276.93	2,567,789,706.24
经营活动现金流出小计		105,496,904,595.49	114,046,629,389.19
经营活动产生的现金流量净额		4,328,002,238.65	7,994,353,059.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,218,415,291.97	2,133,075,142.19
取得投资收益收到的现金		368,330,059.18	697,687,368.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,432,783.18	202,408,234.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		88,584,725.98	580,889,149.88
投资活动现金流入小计		2,680,762,860.31	3,619,059,894.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,270,475,765.52	2,296,165,230.70
投资支付的现金		1,394,627,322.65	1,893,346,119.35
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,810,343.57
支付其他与投资活动有关的现金		878,522,716.06	629,612,914.08
投资活动现金流出小计		6,543,625,804.23	4,821,934,607.70
投资活动产生的现金流量净额		-3,862,862,943.92	-1,202,874,712.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,700,160.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,700,160.00	
取得借款收到的现金		20,774,026,053.55	7,014,255,904.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		916,704,842.40	812,640,413.00
筹资活动现金流入小计		21,699,431,055.95	7,826,896,317.44
偿还债务支付的现金		18,682,195,674.54	10,668,595,957.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,940,916,251.95	1,773,373,372.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		784,602,674.21	430,996,310.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,060,684,617.54	3,112,823,589.36
筹资活动现金流出小计		23,683,796,544.03	15,554,792,919.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,984,365,488.08	-7,727,896,601.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		206,524,869.93	-65,359,974.66
五、现金及现金等价物净增加额		-1,312,701,323.42	-1,001,778,229.77
加：年初现金及现金等价物余额		3,753,142,360.62	4,754,920,590.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,440,441,037.20	3,753,142,360.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：东方集团有限公司

2023年3月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	8,572,466,072.56	9,532,693,594.46
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	142,476,198.87	112,837,229.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	-	-
应收账款	9	6,238,301,824.85	5,342,013,290.88
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	1,247,902,462.57	1,016,712,253.91
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	8,444,798,920.37	8,618,224,042.58
其中：应收利息	16		
应收股利	17	-	-
△买入返售金融资产	18		
存货	19	7,646,506,407.31	8,006,726,688.84
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	177,514,403.33	182,299,448.78
其他流动资产	23	448,806,989.14	573,443,666.71
流动资产合计	24	32,918,773,279.00	33,684,950,215.89
非流动资产：	25	—	—
△发放贷款和垫款	26	311,278,639.06	315,084,843.35
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28		
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	6,165,312.50	6,165,312.50
长期股权投资	32	16,811,608,144.95	16,512,031,641.10
☆其他权益工具投资	33	88,554,875.28	88,554,875.28
☆其他非流动金融资产	34	1,041,351,087.90	1,046,159,983.57
投资性房地产	35	5,296,616,837.26	5,296,616,837.26
固定资产	36	2,042,173,459.72	2,166,087,740.76
在建工程	37	782,187,496.49	619,858,168.66
生产性生物资产	38		
油气资产	39	12,044,492,691.43	11,861,653,082.79
☆使用权资产	40	552,128,010.44	573,550,098.92
无形资产	41	287,954,929.78	291,980,926.69
开发支出	42		
商誉	43	294,330,091.25	294,330,091.25
长期待摊费用	44	23,684,019.94	25,587,065.01
递延所得税资产	45	1,268,645,141.86	1,891,111,701.34
其他非流动资产	46	331,456,325.42	388,367,117.80
非流动资产合计	47	41,182,627,063.28	41,377,139,486.28
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
资产总计	57	74,101,400,342.28	75,062,089,702.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：东方集团有限公司

2023年3月31日

单位：元



项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	58	—	—
短期借款	59	13,790,415,987.96	14,611,913,635.73
△向中央银行借款	60		
△拆入资金	61	225,000,000.00	365,000,000.00
☆交易性金融负债	62	129,670.00	1,273,970.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65	5,796,595,000.00	5,856,595,000.00
应付账款	66	1,133,591,878.61	1,249,051,528.43
预收款项	67	19,587,762.19	13,463,635.56
☆合同负债	68	1,086,533,822.69	905,419,834.55
△卖出回购金融资产款	69	1,250,000,000.00	1,100,000,000.00
△吸收存款及同业存放	70	24,765,235.39	26,859,408.80
△代理买卖证券款	71		
△代理承销证券款	72		
应付职工薪酬	73	168,937,116.27	185,082,392.89
应交税费	74	2,101,879,647.98	1,824,525,651.79
其他应付款	75	5,173,881,107.45	5,035,143,808.97
其中：应付利息	76	—	—
应付股利	77	3,181,277.14	3,181,711.59
△应付手续费及佣金	78		
△应付分保账款	79		
持有待售负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	7,309,330,567.25	8,530,249,401.49
其他流动负债	82	230,597,545.62	172,926,754.54
流动负债合计	83	38,311,245,341.41	39,877,505,022.75
非流动负债：	84	—	—
△保险合同准备金	85		
长期借款	86	5,175,379,169.93	4,276,782,758.68
应付债券	87	—	—
其中：优先股	88		
永续债	89		
☆租赁负债	90	131,733,193.35	157,416,777.99
长期应付款	91	2,177,027,563.15	2,164,116,848.67
长期应付职工薪酬	92	20,365,860.89	17,337,405.68
预计负债	93	545,164,243.30	553,975,156.51
递延收益	94	18,831,782.12	18,735,208.59
递延所得税负债	95	1,386,771,635.51	2,097,828,959.89
其他非流动负债	96	281,804,801.78	281,804,801.78
非流动负债合计	97	9,737,078,250.03	9,567,997,917.79
负 债 合 计	98	48,048,323,591.44	49,445,502,940.54
所有者权益（或股东权益）：	99	—	—
实收资本（或股本）	100	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	101		
其中：优先股	102		
永续债	103		
资本公积	104	-252,396,692.84	-241,494,857.91
减：库存股	105	60,000,000.00	60,000,000.00
其他综合收益	106	-536,651,508.79	-390,913,479.88
专项储备	107	—	—
盈余公积	108	27,545,735.60	27,545,735.60
△一般风险准备	109		
未分配利润	110	2,527,101,577.82	2,391,221,824.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	2,705,599,111.79	2,726,359,222.55
*少数股东权益	112	23,347,477,639.05	22,890,227,539.08
所有者权益（或股东权益）合计	113	26,053,076,750.84	25,616,586,761.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	74,101,400,342.28	75,062,089,702.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：东方集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	18,658,588,762.32	22,063,878,127.89
其中：营业收入	2	18,655,478,147.81	22,058,439,798.88
△利息收入	3	3,110,614.31	5,438,329.01
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	18,138,194,611.98	21,452,030,908.10
其中：营业成本	7	16,906,386,606.51	20,482,352,616.14
△利息支出	8	11,187,141.75	19,638,596.32
△手续费及佣金支出	9	19,016.81	24,909.16
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	540,671,498.54	165,457,852.50
销售费用	16	17,247,648.49	24,915,430.01
管理费用	17	174,102,710.59	216,692,003.15
研发费用	18	1,825,733.50	1,514,297.41
财务费用	19	486,754,255.79	541,435,203.41
其中：利息费用	20	362,524,992.11	469,277,026.71
利息收入	21	50,954,319.91	43,403,086.08
其他	22		-
加：其他收益	23	940,649.08	1,951,227.42
投资收益（损失以“-”号填列）	24	375,086,812.17	534,196,971.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	366,100,499.07	423,977,050.59
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26		-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	61,727,436.51	-120,729,002.45
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-1,459,901.57	89,392.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-76.50	721,414.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	506,403.27	2,029,428.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	957,195,473.33	1,030,106,651.91
加：营业外收入	34	2,920,516.61	8,388,544.25
其中：政府补助	35		
减：营业外支出	36	343,213.59	23,044,369.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	959,772,776.35	1,015,450,826.67
减：所得税费用	38	135,051,604.38	160,540,328.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	824,721,171.97	854,910,497.72
（一）按所有权归属分类：	40		
归属于母公司所有者的净利润	41	136,574,078.05	200,715,425.92
*少数股东损益	42	688,147,093.92	654,195,071.80
（二）按经营持续性分类：	43		
持续经营净利润	44	824,721,171.97	854,910,497.72
终止经营净利润	45		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表



编制单位：东方集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,615,938,145.87	25,333,091,009.81
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	2,094,173.41	-2,889,317.88
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	3,110,956.32	5,450,685.83
△拆入资金净增加额	11	-140,000,000.00	290,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	150,000,000.00	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	46,648.25	39,443,705.69
收到其他与经营活动有关的现金	15	884,159,649.82	331,091,023.64
经营活动现金流入小计	16	21,511,161,226.85	25,996,187,107.09
购买商品、接收劳务支付的现金	17	19,149,245,705.75	24,287,452,331.11
△客户贷款及垫款净增加额	18	-12,143,840.03	-1,500.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-5,275,371.63	-754,560.10
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	11,196,429.73	19,649,428.58
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	185,771,638.95	178,137,617.90
支付的各项税费	25	237,892,015.50	271,364,811.30
支付其他与经营活动有关的现金	26	759,061,849.53	331,031,663.52
经营活动现金流出小计	27	20,325,748,427.80	25,086,879,792.31
经营活动产生的现金流量净额	28	1,185,412,799.05	909,307,314.78
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	769,296,302.53	1,110,941,824.59
取得投资收益收到的现金	31	47,290,347.56	143,856,413.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	75,995.55	221,653.70
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,741,550.15	80,306,517.36
投资活动现金流入小计	35	820,404,195.79	1,335,326,408.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,374,724,587.53	771,041,021.55
投资支付的现金	37	163,267,056.55	922,187,602.52
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	18,339,069.60	6,574,489.60
投资活动现金流出小计	41	1,556,330,713.68	1,699,803,113.67
投资活动产生的现金流量净额	42	-735,926,517.89	-364,476,704.68
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	1,000,000.00	318,190.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1,000,000.00	318,190.00
取得借款所收到的现金	46	5,606,568,383.49	4,451,671,302.99
收到其他与筹资活动有关的现金	47	810,423,201.48	682,250,000.00
筹资活动现金流入小计	48	6,417,991,584.97	5,144,239,492.99
偿还债务所支付的现金	49	5,491,181,768.09	5,137,064,355.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	291,931,045.06	353,446,498.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	802,858,450.48	870,432,247.41
筹资活动现金流出小计	53	6,585,971,263.63	6,360,943,101.44
筹资活动产生的现金流量净额	54	-167,979,678.66	-1,216,703,608.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-45,135,030.98	-24,986,440.82
五、现金及现金等价物净增加额	56	236,371,571.52	-696,859,439.17
加：期初现金及现金等价物余额	57	2,432,155,359.23	3,753,142,360.59
六、期末现金及现金等价物余额	58	2,668,526,930.75	3,056,282,921.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：